Протокол № 24
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-строй»

г.Воронеж **10 февраля 2020 года**

Дата проведения собрания: 10 февраля 2020 года
Место проведения собрания: г. Воронеж, площадь Детей, д.1, МБОУДО Дворец творчества детей и молодежи, Малый зал (помещение № 48)
Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй».
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия собрания: 11 часов 10 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 45 минут

Всего членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» - 451 (четыреста пятьдесят один);
Присутствовало членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» - 296 (двести девяносто шесть);
Полномочия участников Очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» проверены. Кворум (66%) для проведения Очередного Общего собрания в соответствии с п. 15.1. Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» имеется. Очередное Общее Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Формирование рабочих органов
Для ведения Общего собрания Борисов А.Н. – Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» предложил избрать рабочие органы: Секретаря , Председательствующего, счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н. - Генерального директора Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», который предложил избрать секретарем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Нестерова Константина Леонидовича – заместителя генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр» .
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Нестерова Константина Леонидовича

Второй процедурный вопрос: Избрание Председательствующего Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» Тураева И.И.
За избрание Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И. – директора ООО «Газификация».
- проголосовали «ЗА» -единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» Тураева И.И.

Третий процедурный вопрос: Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – председатель комиссии;
- Грибков А.Ю. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Репникова О.Н. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Васильева М.С. (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;

За избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в указанном составе проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» в следующем составе:

- Чернышева Л.А. (начальник отдела контроля Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») – председатель комиссии;
- Грибков А.Ю. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Репникова О.Н. (эксперт Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;
- Васильева М.С. (юрист Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй») - член комиссии;

Четвертый процедурный вопрос: Утверждение регламента проведения Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить следующий регламент проведения Общего собрания:
- докладчикам предоставлять до 15 мин;
- содокладчикам предоставлять до 10 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Поставлен вопрос на голосование.
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: Утвердить регламент проведения Общего собрания.

Пятый процедурный вопрос: О повестке дня Очередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который сообщил о том , что Совет Ассоциации на заседании (протокол №2 от 30.01.2020 г.) утвердил окончательную повестку дня Общего собрания. Замечаний и предложений от членов Ассоциации не поступило. Предложено утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 9 – и вопросов:
1.Отчет коллегиального органа Ассоциации « СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(Борисов А.Н.)
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(Борисов А.Н.)
5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (Борисов А.Н.)

8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2019 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2019 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 9 вопросов:
1.Отчет коллегиального органа Ассоциации « СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Моисеев И.М.)
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
3. Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.(Борисов А.Н.)
4. Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.(Борисов А.Н.)
5. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г. (докладчик Борисов А.Н.)
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020г. (докладчик Борисов А.Н.)
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий. (Борисов А.Н.)
8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки за 2019 г. (докладчик председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И.)
9. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2019 г. (докладчик главный бухгалтер Ассоциации Никитина М.В.)

Шестой процедурный вопрос: Утверждение способа (формы) голосования по повестке дня Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил голосовать по всем вопросам повестки дня Открытым способом голосования, путем поднятия карточек, выданных членам Ассоциации при регистрации, а по 3 – 4 вопросу голосовать по бюллетеням тайным голосованием.

проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» -нет.
РЕШИЛИ: Провести голосование открытым способом голосования, а по 3-4 вопросу тайным голосованием

Председательствующий Общего собрания предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ*:** Отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г.
Председатель Общего собрания предоставил слово Председателю Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
СЛУШАЛИ: Моисеева И.М. – председателя коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» с отчетом о результатах работы коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2019г.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»

проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: Утвердить отчет коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» о результатах работы за 2019г.
СЛУШАЛИ: Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – строй» Борисов А.Н. с отчетом о результатах работы за 2019г.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2019г.
проголосовали «ЗА» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» о результатах работы за 2019г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока их полномочий.
СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который доложил общему собранию членов ассоциации, что в связи с истечением срока полномочий членов Совета Ассоциации, необходимо путем тайного голосования избрать состав Совета Ассоциации. На заседании Совета №1 от 24 января 2020 года были утверждены следующие кандидатуры:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
4. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»
6. Борисов Алексей Николаевич –Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»
7. Муравьев Анатолий Михайлович (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

Три кандидата в члены Совета Ассоциации заявили самоотвод – Борисов Алексей Николаевич и Фурсов Владимир Николаевич, Муравьев Анатолий Михайлович.

Иных предложений о выдвижении кандидатур в Ассоциацию не поступало.
ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1.Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»
2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
3. Бухтояров Анатолий Антонович -директор ООО «Воронежспецстрой»
4. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)
5. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

Объявлена процедура тайного голосования.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Избрание председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока полномочий.
СЛУШАЛИ: Борисова А.Н, который доложил общему собранию членов ассоциации, что в связи с истечением срока полномочий Председателя Совета Ассоциации, необходимо путем тайного голосования избрать Председателя Совета Ассоциации на новый срок. На заседании Совета №1 от 24 января 2020 года была утверждены следующая кандидатура Председателя Совета Ассоциации:

Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»
ИНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АССОЦИАЦИЮ НЕ ПОСТУПАЛО.

Борисов А.Н. предложил проголосовать тайным голосованием за указанную кандидатуру – Моисеева И.М.
Объявлена процедура тайного голосования.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2019г.
СЛУШАЛИ: Борисов А.Н., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2019 г.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2019г. Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй»
проголосовали «ЗА» единогласно, «против» -нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2019г.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2020г.
СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2020г.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.
За утверждение плановой сметы Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2020г.
проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: утвердить плановую смету Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» на 2020г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», в связи с истечением срока ее полномочий.
СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который доложил, что срок полномочий Ревизионной комиссии заканчивается, в связи с этим на заседании Совета Ассоциации (протокол №1 от 24.01.2020г) были утверждены следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «ЦЧР Инвестстрой» - Председатель ревизионной комиссии
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

Иных предложений по кандидатам в Ассоциацию не поступало. Председательствующий предложил проголосовать за указанных кандидатов.
проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: Утвердить ревизионную комиссию сроком на 2 года в следующем составе:

1. Кретинин Александр Иванович – директор ООО «ЦЧР Инвестстрой» - Председатель ревизионной комиссии
2. Горожанкин Виталий Александрович - Заместитель директора по развитию ООО "ТехМонтаж-Центр"
3. Зиборов Владимир Николаевич – директор ООО «КРОСС»

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2019г.
СЛУШАЛИ: Председатель Ревизионной комиссии – Кретинин А.И., который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 2019г., в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2019г. установлено не было.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.
За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2019г. проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» за 2019г.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Результаты аудиторской проверки Ассоциации за 2019г.
СЛУШАЛИ: Никитину Марину Викторовну – главного бухгалтера Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - строй» за 12 месяцев 2019г. аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК». В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.
Председательствующий Общего собрания ставит вопрос на голосование.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК» проголосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Собрание постановило: Утвердить отчет, проведенный представителем Аудиторской фирмой ООО Аудиторская компания «АФК».

Председательствующий Общего собрания Тураев И.И. сообщил, что Счетная комиссия провела подсчет голосов и готова объявить результаты тайного голосования по третьему и четвертому вопросу повестки дня – избрание членов коллегиального органа, избрание председателя совета Ассоциации.
Выступил член счетной комиссии Васильева М.С., которая сообщила, что **по третьему вопросу повестки дня – Избрание членов Совета Ассоциации** всего было роздано 296 бюллетеня, из них 2 бюллетеня оказались испорчены.
Голоса распределились следующим образом:

Избрание Коллегиального органа Ассоциации	за	против	воздержался
Моисеев И.М.	294	0	0
Нестеров К.Л.	293	0	1
Бухтояров А.А.	292	0	2
Штондин А.А.	292	0	2
Елатанцев М.К.	292	0	2

Собрание постановило: Утвердить состав Совета Ассоциации на срок 2 года с момента избрания в соответствии с Уставом Ассоциации:

1. Нестеров Константин Леонидович – заместитель генерального директора по

финансам ООО «ТехМонтаж-Центр»

2. Моисеев Иван Михайлович — заместитель директора ООО «Стальконструкция»

3. Бухтояров Анатолий Антонович - директор ООО «Воронежспецстрой»

4. Штондин Анатолий Александрович – доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» им. Г.Ф.Морозова (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

5. Елатанцев Михаил Константинович – начальник административно-хозяйственного отдела филиала ПАО «Квадра». (в качестве независимого члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй»)

По четвертому вопросу повестки дня – об избрании председателя Совета Ассоциации роздано было 296 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:

Избрание председателя коллегиального органа Ассоциации.	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
Моисеев И.М.	295	0	1

Собрание постановило: Избрать Председателем Совета Ассоциации Моисеева И.М. - заместителя директора ООО «Стальконструкция».

Председатель
Общего собрания _____ Тураев И.И.

Секретарь
Общего собрания _____ Нестеров К.Л.

Председатель
счетной комиссии _____ Чернышева Л.А.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 7 (семь) лист
Председательствующий
Очередного Общего собрания
_____ Тураев И.И.
«10» февраля 2020 г.